**H O T Ă R Â R E**

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 177 din 18.10.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 36327/2021; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 36331/2021 şi Avizul cu nr. 36327 din 21.10.2021 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederileart. 123 – 140 și ale art. 142 -153 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 2009 - 2042 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 3 alin. (2) lit. b) și ale art. 29 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 137^1 alin. (1) din Legea privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 225/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 15/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 152/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 34/2019 privind stabilirea indemnizației lunare fixe a administratorilor din consiliile de administrație ale societăților la care Județul Cluj este acționar unic sau majoritar;
* Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
* Hotărârii Consiliului Județean nr. 118/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. 1.** Se acordă mandat special domnului Lörinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru:

a) constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 16.11.2021, după cum urmează:

1. contractul cu nr. 159/2769/17.11.2017 încheiat cu dl. Luca Emil;
2. contractul cu nr. 153a/2854/11.09.2018 încheiat cu dna. Cozea Marinela Corina;
3. contractul cu nr. 165/2775/17.11.2017 încheiat cu dl. Marian Adrian Călin;
4. contractul cu nr. 162/2772/17.11.2017 încheiat cu dl. Mureșan Genel;
5. contractul cu nr. 161/2771/17.11.2017 încheiat cu dl. Biró Attila Béla;
6. contractul cu nr. 712/11a/01.03.2018 încheiat cu dna. Moldovan Marinela;
7. contractul cu nr. 89/2207/07.09.2021 încheiat cu dna. Luca Emanuela Maria;

b) propunerea şi desemnarea în calitate de administratori provizorii neexecutivi în Consiliului de administraţie al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., începând cu data de 17.11.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni, a următoarelor persoane:

1. dl. Luca Emil,
2. dna. Cozea Marinela Corina,
3. dl. Marian Adrian Călin,
4. dl. Mureșan Genel,
5. dl. Biró Attila Béla,
6. dna. Moldovan Marinela,
7. dna. Luca Emanuela Maria.

c) propunerea şi aprobarea remuneraţiei administratorilor provizorii nominalizați la lit. b), formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei;

d) propunerea şi aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii provizorii nominalizați la lit. b), conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

e) semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii nominalizați la lit. b).

**Art. 2.** Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. va depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate şi al procesului-verbal al şedinţei.

**Art. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul Judeţului Cluj în A.G.A. la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; reprezentantului Judeţului Cluj în A.G.A. la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; persoalelor nominalizate la art. 1 lit. b); societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**

**Nr. 169 din 28 octombrie 2021**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi “pentru”, 5 voturi ”împotrivă” și o ”abținere”, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*